

# Haushaltsplan 2025

Einnahmen	2025	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2023
<b>Gebühreneinnahmen</b>				
Alle Benutzungsgebühren	890.000,00 €	800.000,00 €	852.882,81 €	800.000,00 €
<b>Zuschüsse</b>				
Zuschuss Gemeinden und Kreis	2.030.000,00 €	1.680.000,00 €	1.365.100,00 €	1.365.000,00 €
Allgemeiner jährlicher Zuschuss Landesverband	60.000,00 €	20.000,00 €	23.132,54 €	20.000,00 €
<b>Projektzuschüsse</b>				
WimadiMu! Zuschuss Land Niedersachsen	58.500,00 €	61.200,00 €	64.560,00 €	65.700,00 €
WimadiMu! Zuschuss Städte und Gemeinden	51.600,00 €	50.400,00 €	28.350,00 €	49.500,00 €
WimadiMu! Zuschuss Förderverein/ Kirchengemeinden	10.260,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
Spenden (Hildegard Schnetkamp Stiftung, LZO, Eltern)	- €	- €	15.983,05 €	- €
Zuschuss Kulturfonds Energie	- €	- €	5.757,60 €	- €
Zuschuss BMBF Kultur macht stark	- €	- €	11.942,39 €	- €
<b>Sonstige Einnahmen</b>				
Einnahmen Cloppenburger Kinderchor	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Einnahmen Konzerte (Kultursommer, Sommerfest)	8.000,00 €	- €	8.260,12 €	- €
Einnahmen Geschäftsführung und Auslagen "Jugend musiziert"	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.500,00 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.000,00 €	10.000,00 €	17.255,54 €	10.000,00 €
Sonstige Einnahmen	3.000,00 €	- €	3.071,35 €	1.000,00 €
Instrumentenverkauf	- €	- €	0,00 €	- €
Rücklagen frei und zweckgebunden (Überschuss 2024 und Vorjahre)	200.000,00 €	- €	28.805,07 €	- €
	3.355.360,00 €	2.647.200,00 €	2.449.100,47 €	2.338.300,00 €

Ausgaben	2025 (Annahme 3,5% TVöD Erhöhung)	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2023 (Annahme 4% TVöD Erhöhung)
<b>Personalausgaben</b>				
TVöD Gesamtlohnkosten	2.751.000,00 €	2.317.000,00 €		2.015.000,00 €
Reisekosten (regulär)	53.000,00 €	45.000,00 €	1.907.189,95 €	32.000,00 €
Reisekosten (zusätzl. Fahrten außerhalb von LK)	2.000,00 €	- €	1.752,17 €	- €
Fortbildungen	11.000,00 €	15.000,00 €	7.259,33 €	21.000,00 €
Lohnfirma	12.000,00 €	10.000,00 €	9.918,96 €	10.000,00 €
Honorare	2.000,00 €	110.000,00 €	100.552,23 €	115.000,00 €
Künstlersozialkasse	5.000,00 €	5.500,00 €	4.997,51 €	5.500,00 €
Sonstige Personalkosten	5.000,00 €	1.000,00 €	5.262,74 €	1.000,00 €
Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	5.880,00 €	- €	1.500,00 €
<b>Sonstige Ausgaben</b>				
Betriebs- und Geschäftsausst., Geräte, Instrumente, Möbilar	220.000,00 €	20.000,00 €	111.891,40 €	20.000,00 €
Abgaben VdM	3.500,00 €	- €	3.421,04 €	- €
Ausgaben Konzerte, Sommerfest, Venezuela-Brass etc.	8.000,00 €	- €	12.864,74 €	- €
GWG	10.000,00 €	- €	9.548,06 €	- €
EDV	36.500,00 €	20.000,00 €	30.261,15 €	15.000,00 €
iMikel - Verwaltung - App	10.238,00 €			
GEMA	12.000,00 €	12.000,00 €	10.888,42 €	12.000,00 €
Probenfreizeiten (Holzbläser / Blechbläser)	11.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
Steuerberatungskosten (Erstellung Jahresabschlüsse 2014-2023; 14.000,00€ p.a.)	140.000,00 €			
Unterhaltung baulicher Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Versicherungen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.399,73 €	7.500,00 €
Porto / Telefon / Internet	7.000,00 €	7.000,00 €	6.194,66 €	7.000,00 €
Instrumentenreparaturen	7.000,00 €	28.000,00 €	5.973,20 €	4.500,00 €
Beiträge zu Verbänden, Vereinen, Stiftungen	2.000,00 €	4.000,00 €	1.077,97 €	4.000,00 €
Werbung	3.500,00 €	4.500,00 €	2.637,75 €	4.500,00 €
Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	5.138,31 €	1.500,00 €
Betriebskosten Fahrzeuge	2.000,00 €	2.000,00 €	927,42 €	2.000,00 €
Betriebsärztliche und arbeitsrechtliche Betreuung	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Noten / Zeitschriften / Tageszeitungen	3.000,00 €	2.500,00 €	2.575,59 €	2.500,00 €
Büromaterial	3.500,00 €	2.000,00 €	3.142,91 €	2.000,00 €
Sonstige Kosten (z.B.: Namensschilder, PC-Zubehör, Schreibtischutensilien)	6.000,00 €	1.000,00 €	6.231,00 €	1.000,00 €
Sonstige Raumkosten	3.000,00 €	- €	2.778,50 €	- €
Geschenke, Bewirtung	1.000,00 €	700,00 €	886,44 €	700,00 €
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	2.000,00 €	174,94 €	2.000,00 €
Datenschutz	400,00 €	400,00 €	240,00 €	500,00 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.600,00 €	1.200,00 €	1.518,30 €	600,00 €
Ausgaben Jubiläum	0,00 €	0,00 €	62.931,16 €	20.000,00 €
Zuwendung Städte/Gemeinden Stiftung Singen mit Kindern	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €
	3.353.738,00 €	2.645.180,00 €	2.325.635,58 €	2.327.800,00 €
	<b>1.622,00 €</b>	<b>2.020,00 €</b>	<b>123.464,89 €</b>	<b>10.500,00 €</b>